

鼎捷软件股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资情况概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司香港鼎捷软件有限公司（以下简称“香港鼎捷”），间接持有 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY（原名“DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.”，以下简称“越南子公司”）98%股权。为进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机制，促进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性，公司拟通过香港鼎捷，与越南子公司管理层及核心员工，共同以现金方式对越南子公司增资。本次增资价格以越南子公司每股净资产为准，预计增资金额为 365 亿越南盾（约合 1,095 万元人民币），其中公司通过香港鼎捷增资 275.7 亿越南盾（约合 827.1 万元人民币）。该事项已于 2019 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 增资标的基本情况

1、 基本信息

公司名称：DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

投资执照编号：8753884068

法定代表人：HSU CHIH HAO（许智豪）

注册资本：17,000,000,000 越南盾（约合 575 万元人民币）

（注：本次增资前，越南子公司拟以未分配利润依同比例向现有股东送股，预计越南子公司注册资本将增至 40,993,000,000 越南盾）

注册地址：胡志明市第 7 郡新富防阮梁朋路 15 号 Golden King 大厦第 12A 楼

经营范围：生产企业管理软件及提供相关咨询服务

2、财务数据

单位：人民币 元

	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	17,524,189.29	12,246,301.73	18,870,675.45	5,960,555.93	5,389,528.76

三、 增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	持有股数（股）	持股比例	持有股数（股）	持股比例
香港鼎捷	4,017,314	98.00%	6,774,314	87.42%
管理层及核心员工	81,986	2.00%	974,986	12.58%
合计	4,099,300	100.00%	7,749,300	100.00%

四、 增资目的及对公司的影响

本次增资有利于进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机制，促进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性。本次增资完成后，公司对越南子公司间接持股比例将由 98% 下降为 87.42%，仍为越南子公司控股股东，合并范围不会发生变化。本次增资不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、 备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十五日